

**RAPORT CURENT  
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

**DENUMIRE EMITENT: SC AVICOLA BRASOV SA**  
**Data raportului : 14.11.2008**  
**Sediul social : Brasov, str. Cucului, nr.5**  
**Numarul si data Inregistrarii la ORC : J 08/75/1991**  
**Cod de inregistrare fiscala : CUI RO 1103470**  
**Nr. de telefon/fax : 0268/257741 ; 0268/257989**  
**Capital social subscris si varsat : 16.618.297,5**  
**Simbol : AVLE**

**Evenimente importante de raportat**

- a) In conformitate cu prevederile art.113 alin. 1 lit. b din Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare , va depunem alaturat convocatorul pentru sedinta A.G.E.A ce se va desfasura in data de 17/18.12.2008, ora 10,00 la sediul societatii din Brasov, str.Cucului, nr.5, judet Brasov.

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Dr.ing Ioan Popa**





telefon: +40 268 257 741  
fax: +40 268 257 989  
e-mail: office@avicolabrasov.ro  
web: www.avicolabrasov.ro

Str. Cucului, Nr. 5  
Brasov

## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC AVICOLA BRASOV SA , cu sediul in Brasov, str. Cucului, nr. 5, jud. Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/75/1991, cod fiscal RO 1103470, convoaca, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv al societatii , al art.117 alin.1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, al art. 135 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de miercuri, 17.12.2008 ora 10,00 la sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5, judet Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 27.11.2008, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea definitiva a fuziunii prin absorbtie a Societatii Comerciale SC NUTRIBUZ SA Sahateni(societate absorbita), cu sediul social in Buzau, loc. Sahateni, judetul Buzau, , inmatriculata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau, sub nr. de ordine J 10/365/1991, C.U.I. nr. 1190302, atribut fiscal RO, de catre Societatea Comerciala SC AVICOLA BRASOV SA(societate absorbanta), in conditiile prevazute in Proiectul de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a - IV - a , nr. 6217 din data de 05.11.2008, precum si a efectelor acesteia, respectiv:

1.1. Transmiterea universala a patrimoniului SC NUTRIBUZ SA catre SC AVICOLA BRASOV SA.

1.2. Majorarea capitalului social al SC AVICOLA BRASOV SA cu suma de 300.402,5 RON , de la nivelul curent al capitalului social de 16.618.297,5 RON la nivelul de 16.918.700,0 RON. Majorarea capitalului social se realizeaza exclusiv ca efect al fuziunii, prin emiterea unui numar de 120.161 actiuni nominative noi, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 RON/actiune.Dupa majorare, capitalul social al SC AVICOLA BRASOV SA va fi de 16.918.700,0 RON , impartit in 6.767.480 actiuni nominative , avand o valoare nominala de 2,5 RON fiecare.

2. Stabilirea datei de 06.01.2009 ca data de inregistrare in sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.Efectele fuziunii urmeaza a se rasfrange asupra persoanelor care au calitatea de actionar la data de inregistrare.

3. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.

Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum si dreptul de vot personal sau prin reprezentare si alte



telefon: +40 268 257 741  
fax: +40 268 257 989  
e-mail: office@avicolabrasov.ro  
web: www.avicolabrasov.ro

Str. Cucului, Nr. 5  
Brasov

persoane decat actionarii in baza unei procuri speciale, cu exceptia administratorilor si a functionarilor societatii.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si formularele de procura speciala pentru reprezentare in Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul social al societatii incepand cu data de 09.12.2008, intre orele 9,00- 16,00.

Formularele de procura speciala pentru reprezentarea in adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Brasov, str. Cucului, nr.5, judet Brasov, incepand cu data de 09.12.2008 intre orele 09,00 - 16,00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societatii, prin depunere la registratura sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu cel putin 48<sup>de</sup> inainte de inceperea lucrarilor adunarii generale extraordinare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot. Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de societate, cele care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii.

In cazul in care la data de 17.12.2008 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru valida intrunire, adunarea generala extraordinara se va desfasura in data de 18.12.2008, la aceeasi ora, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Dr. Ing. POPA IOAN

